



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.125.239,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - 1) kredytów w kwocie **1.709.239 zł**.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **416 000 zł**.
 2. Przychody budżetu w wysokości **3.110.000 zł**, rozchody w wysokości **984 761 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
2. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie **66.175,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **66.175,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

SKARBNIK GMINY

Franczyk
Franczyk

RADCA PRAWNY

Franczyk
Franczyk
KI-2-580

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2019-04-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2 000,00
Razem:				25 000,00

2019/2020

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		projekt		
Data podjęcia		2019-04-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				331 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					5	6	7	8			
		w tym źródła finansowania									
		w tym:									
		kredyty i pożyczki									
		1 pkt 2 u.f.p.									
		kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.									
		w tym:									
		1 pkt 2 u.f.p.									
		2 pkt 2 u.f.p.									
		3 pkt 2 u.f.p.									
		4 pkt 2 u.f.p.									
		5 pkt 2 u.f.p.									
		6 pkt 2 u.f.p.									
		7 pkt 2 u.f.p.									
		8 pkt 2 u.f.p.									
		9 pkt 2 u.f.p.									
		10 pkt 2 u.f.p.									
		11 pkt 2 u.f.p.									
		12 pkt 2 u.f.p.									
1	010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeźna - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00						UMiG w Wąchocku
2	600	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	32 506,00	32 506,00	32 506,00						UMiG w Wąchocku
3	600	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków – Wąchock	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00					UMiG w Wąchocku
4	600	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	294 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00				UMiG w Wąchocku
5	720	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	397 575,25	393 075,25	58 961,28					334 113,97	UMiG w Wąchocku
6	754	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock	908 079,00	908 079,00	227 020,00					681 059,00	UMiG w Wąchocku
7	801	Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Wąchock - etap 2	7 000,00	7 000,00	7 000,00						UMiG w Wąchocku
8	900	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 564 024,00	1 498 061,83	479 120,41	209 239,00				809 702,42	UMiG w Wąchocku
9	900	Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	3 608 911,00	3 587 197,25	607 057,09					2 980 140,16	UMiG w Wąchocku
Ogółem		wydatki majątkowe	8 342 095,25	8 129 919,33	1 615 664,78	1 709 239,00	0,00	0,00	0,00	4 805 015,55	x
			8 342 095,25	8 129 919,33	1 615 664,78	1 709 239,00	0,00	0,00	0,00	4 805 015,55	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie	26 969,42	26 969,42			A. B. C.		UMiG w Wąchocku	
3	700	70005	Zadaszenie nad grzelem murywanym pokryte gontem bitumicznym	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	33 000,00	33 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
5	801	80101	Wybudowanie ogrodzenia przy terenie utwardzonym obok Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wymiana ogrodzenia po południowej stronie	24 443,70	24 443,70			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
6	921	92109	Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
Ogółem				206 413,12	206 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 110 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 236 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	74 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			984 761,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	984 761,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów:
 - a) Dz. 756 R. 75618 § 0480 – o kwotę 10 000,00 zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - b) Dz.801 R. 80101
 - § 0750 – o kwotę 3 000 zł. na wniosek dyrektora placówki – dochody z wynajmu z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (§4270)
 - § 2030 o kwotę 12 000 zł. – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. znak FN.I.3111.154.2019 informująca o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.
2. Na wniosek Dyrektora MOPS z dokonuje się zmiany w planie dochodów w Dz. 855, przenosi się kwotę 2 700,00 zł z R. 85502 do 85501, dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz odsetek od świadczenia.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - a) Dz. 600 R. 60016 § 4270 o kwotę 150 000,00 zł. – zabezpieczenie środków na remonty dróg gminnych w tym na – remont drogi gminnej 0580T od drogi krajowej nr 42 Starachowice - Skarżysko - Kamienna do wsi Węglów w miejscowości Wielka Wieś,
 - b) Dz.750. R. 75023 §4430 o kwotę 23 000,00 z przeznaczeniem na składkę członkowska do LGD Wokół Łysej Góry. Środki będą przeznaczone na zakup telebimu w ramach projektu realizowanego wspólnie z Gminami będącymi członkami Stowarzyszenia,
 - c) Dz.801, R.80101 §4240 o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (finansowanie dotacja 12 000,00, wkład gminy 3.000,00zł., realizator zadania ZPO),
 - d) Dz. 851, R. 85154 o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:
 - a) Dz.010, R. 01010 §6050 wprowadza się zadanie wieloletnie „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów, ul. Rzeczna - dokumentacja projektowa” – kwota 30.000,00 zł.
 - b) Dz. 600, R. 60016 §6050 wprowadza się zadanie roczne „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa” – kwota 60.000,00 zł.
 - c) Dz. 921, R 96109 §6050 wprowadza się zadanie roczne „Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi” – kwota 40 000,00 zł.
5. Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2019 o kwotę 306 000 zł., który zostanie pokryty przychodami tzw. „wolne środki”.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

